

貸借対照表総括表

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,482,183	212,616,610	285,098,793
未収金	1,084,899	71,415,421	72,500,320
在庫品棚卸高	0	11,282,134	11,282,134
立替金	42,188	929,750	971,938
前払金	0	25,260	25,260
繰延税金資産	0	3,409,656	3,409,656
流動資産合計	73,609,270	299,678,831	373,288,101
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	317,994,200	0	317,994,200
基本財産定期預金	170,000,000	0	170,000,000
基本財産合計	487,994,200	0	487,994,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,889,076	14,377,387	31,266,463
市民参加イベント給付引当資産	10,000,000	0	10,000,000
グループ保険口座振替費用引当資産	0	50,000,000	50,000,000
事業安定化資産	9,005,000	0	9,005,000
特定資産合計	35,894,076	64,377,387	100,271,463
(3) その他固定資産			
什器備品	83,578	218,824	302,402
敷金	23,881,771	2,510,229	26,392,000
ソフトウェア	0	246,751	246,751
繰延税金資産	0	5,296,629	5,296,629
その他固定資産合計	23,965,349	8,272,433	32,237,782
固定資産合計	547,853,625	72,649,820	620,503,445
資産合計	621,462,895	372,328,651	993,791,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,030,397	18,758,058	19,788,455
未払消費税	0	2,224,900	2,224,900
未払法人税等	0	30,249,300	30,249,300
前受金	1,248,000	0	1,248,000
預り金	918	0	918
賞与引当金	1,185,789	1,733,958	2,919,747
保険料預り金	0	19,432,398	19,432,398
流動負債合計	3,465,104	72,398,614	75,863,718
2. 固定負債			
預り敷金	23,045,028	0	23,045,028
退職給付引当金	16,889,076	14,377,387	31,266,463
固定負債合計	39,934,104	14,377,387	54,311,491
負債合計	43,399,208	86,776,001	130,175,209
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	295,251,900	0	295,251,900
指定正味財産合計	295,251,900	0	295,251,900
(うち基本財産への充当額)	(295,251,900)	(0)	(295,251,900)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	282,811,787	285,552,650	568,364,437
(うち基本財産への充当額)	(192,742,300)	(0)	(192,742,300)
(うち特定資産への充当額)	(19,005,000)	(50,000,000)	(69,005,000)
正味財産合計	578,063,687	285,552,650	863,616,337
負債及び正味財産合計	621,462,895	372,328,651	993,791,546